

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

证券代码:600810

证券简称:神马股份

神马实业股份有限公司

2024 第三季度报告

第三财务报表是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据和财务指标

Table with columns: 项目, 本报告期, 本报告期末/上年度末, 本报告期比上年同期增减, 上年同期, 本报告期末/上年度末, 本报告期比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with columns: 主要指标, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比(%), 环比(%). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

Table with columns: 主要产品, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比(%), 环比(%). Rows include 尼龙66, 尼龙6, etc.

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

Table with columns: 主要材料, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 同比(%), 环比(%). Rows include 石油, 煤炭, 天然气, etc.

神马实业股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:600810 证券简称:神马股份 公告编号:2024-123

神马实业股份有限公司 十一届四十七次董事会决议公告

神马实业股份有限公司第十一届董事会第四十七次会议于2024年10月18日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知...

一、审议通过公司2024年第三季度报告。
2024年10月29日经公司董事会2024年第七次临时会议同意披露公司2024年第三季度财务会计报告及2024年第三季度报告的相关内容。

二、审议通过关于聘任证券事务代表的议案(详见临时公告:2024-124)。
三、审议通过关于全资子公司平煤神马融资租赁有限公司提供担保的议案(详见公司临时公告:2024-125)。

四、审议通过关于为参股子公司河南首恒新材料有限公司提供担保的议案(详见公司临时公告:2024-126)。

五、审议通过关于增加2024年日常关联交易预计额度的议案(详见公司临时公告:2024-127)。
该议案已于2024年10月29日经公司2024年第七次临时股东大会审议通过。

六、审议通过关于增加2024年日常关联交易预计额度的议案(详见公司临时公告:2024-128)。
该议案已于2024年10月29日经公司2024年第七次临时股东大会审议通过。

七、审议通过关于增加2024年日常关联交易预计额度的议案(详见公司临时公告:2024-129)。
该议案已于2024年10月29日经公司2024年第七次临时股东大会审议通过。

神马实业股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:600810 证券简称:神马股份 公告编号:2024-124

神马实业股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、基本情况
2024年10月29日，公司召开第十一届董事会第四十七次会议，审议通过了关于聘任证券事务代表的议案，张朝晖先生担任公司证券事务代表，协助公司董事会办理有关信息披露事宜。

二、证券事务代表基本情况
张朝晖先生具备履行证券事务代表职务所必需的专业知识、工作经验，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

三、联系方式
联系电话:0375-3821251
传真号码:0375-3821500
电子邮箱:zhangyikun@163.com

神马实业股份有限公司董事会

2024年10月29日

附:简历
张朝晖先生，1981年09月生，本科学历，中级经济师，历任中国平煤神马集团综合办公室副主任科员、主任科员，股权投资办公室股权投资主管、综合办公室一级经济师，现任神马股份董事会办公室主任。

证券代码:600810 证券简称:神马股份 公告编号:2024-125

神马实业股份有限公司 关于为全资子公司平煤神马融资租赁有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、担保基本情况
2024年10月29日，公司召开第十一届董事会第四十七次会议，审议通过了关于为全资子公司平煤神马融资租赁有限公司提供担保的议案，表决结果为:同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

二、被担保人基本情况
被担保人名称:平煤神马融资租赁有限公司
注册资本:5,000万元人民币，累计为其担保数量为35,000万元人民币。

三、担保协议的主要内容
本次担保为连带责任担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，担保金额为35,000万元人民币。

神马实业股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:600810 证券简称:神马股份 公告编号:2024-126

神马实业股份有限公司 关于为参股子公司河南首恒新材料有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、担保基本情况
2024年10月29日，公司召开第十一届董事会第四十七次会议，审议通过了关于为参股子公司河南首恒新材料有限公司提供担保的议案，表决结果为:同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

二、被担保人基本情况
被担保人名称:河南首恒新材料有限公司
注册资本:4亿元人民币，累计为其担保数量为14,700万元人民币。

三、担保协议的主要内容
本次担保为连带责任担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，担保金额为14,700万元人民币。

神马实业股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:600810 证券简称:神马股份 公告编号:2024-127

神马实业股份有限公司 关于增加2024年日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次增加2024年日常关联交易预计额度的事项
2024年10月29日，公司召开了第十一届董事会第四十七次会议，审议通过了关于增加2024年日常关联交易预计额度的议案。

二、本次增加2024年日常关联交易预计额度的原因
随着公司业务规模的持续扩大，日常关联交易预计额度需相应增加，以满足公司生产经营的需要。

三、本次增加2024年日常关联交易预计额度的影响
本次增加日常关联交易预计额度不会影响公司的独立性，也不会损害公司及全体股东的利益。

神马实业股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:600810 证券简称:神马股份 公告编号:2024-128

神马实业股份有限公司 关于增加2024年日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次增加2024年日常关联交易预计额度的事项
2024年10月29日，公司召开了第十一届董事会第四十七次会议，审议通过了关于增加2024年日常关联交易预计额度的议案。

二、本次增加2024年日常关联交易预计额度的原因
随着公司业务规模的持续扩大，日常关联交易预计额度需相应增加，以满足公司生产经营的需要。

三、本次增加2024年日常关联交易预计额度的影响
本次增加日常关联交易预计额度不会影响公司的独立性，也不会损害公司及全体股东的利益。

神马实业股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:600810 证券简称:神马股份 公告编号:2024-129

神马实业股份有限公司 关于增加2024年日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次增加2024年日常关联交易预计额度的事项
2024年10月29日，公司召开了第十一届董事会第四十七次会议，审议通过了关于增加2024年日常关联交易预计额度的议案。

二、本次增加2024年日常关联交易预计额度的原因
随着公司业务规模的持续扩大，日常关联交易预计额度需相应增加，以满足公司生产经营的需要。

三、本次增加2024年日常关联交易预计额度的影响
本次增加日常关联交易预计额度不会影响公司的独立性，也不会损害公司及全体股东的利益。

神马实业股份有限公司董事会

2024年10月29日

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

二、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

Table with columns: 项目, 本报告期, 本报告期末/上年度末, 本报告期比上年同期增减, 上年同期, 本报告期末/上年度末, 本报告期比上年同期增减. Rows include 非流动资产公允价值变动损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

对公司《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

三、主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

Table with columns: 项目, 变动比例(%), 主要原因. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

公司负责人:李本斌 主管会计工作负责人:李伟 会计机构负责人:姜延伟

神马实业股份有限公司 2024年1-9月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 1-9月. Rows include 营业收入, 营业成本, 利润总额, etc.

二、股东信息

(一) 普通股股东总数及表决权恢复的优先股股东及前十名大股东持股情况

单位:股

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, 前十名普通股股东持股情况, 表决权恢复的优先股股东持股情况.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

Table with columns: 报告期末持有上市公司股份的股东名称, 报告期末持有上市公司股份的股东名称, 报告期末持有上市公司股份的股东名称, 报告期末持有上市公司股份的股东名称, 报告期末持有上市公司股份的股东名称.

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/买入原因导致其持股比例发生变化的说明

□适用 √不适用

三、其他重要事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:神马实业股份有限公司

Table with columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益.

公司负责人:李本斌 主管会计工作负责人:李伟 会计机构负责人:姜延伟

2024年起首次执行新会计准则或追溯调整等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

神马实业股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:600810 证券简称:神马股份 公告编号:2024-129

神马实业股份有限公司 2024年第三季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》附件《第十三号——化工》的相关规定，现将公司2024年第三季度主要经营数据公告如下:

一、主要产品的产量、销量及收入情况

Table with columns: 主要产品, 2024年1-9月产量(吨), 2024年1-9月销量(吨), 2024年1-9月收入(万元). Rows include 尼龙66, 尼龙6, etc.